

Balancete por Período

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Livro: 1

Página: 1

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHGV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.570	CUSTOS/DESPESAS	101.129.766,48D	11.173.721,49	318.408,74	111.985.079,23D
4.1	2.580	CUSTOS	96.953.836,98D	10.829.667,32	258.239,28	107.525.265,02D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	96.953.836,98D	10.829.667,32	258.239,28	107.525.265,02D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	58.140.818,67D	6.963.811,26	251.568,68	64.853.061,25D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.082.173,54D	3.869.524,97	130.022,14	35.821.676,37D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	5.691.843,99D	625.778,23	37.223,97	6.280.398,25D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	3.551.172,84D	438.811,91	2.690,62	3.987.294,13D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	4.855.710,39D	551.541,36	0,00	5.407.251,75D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.713.926,69D	199.900,73	0,00	1.913.827,42D
4.1.01.01.06	2.660	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.07	2.670	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.816.749,67D	429.485,93	0,00	4.246.235,60D
4.1.01.01.08	2.680	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.09	2.690	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.10	2.700	AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.11	2.790	APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.12	2.710	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.13	2.720	EXAMES MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.14	2.730	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.15	2.740	DIÁRIAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	753.741,06D	167.956,71	38.295,48	883.402,29D
4.1.01.01.17	2.760	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.18	2.770	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.19	2.780	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.20	2.800	ESTAGIÁRIOS	25.826,16D	0,00	0,00	25.826,16D
4.1.01.01.21	2.810	AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.22	2.820	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.23	2.830	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.24	2.840	MULTAS SOBRE RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.25	2.850	MULTA RESCISÓRIA FGTS	33.500,68D	1.268,76	0,00	34.769,44D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	4.131.463,07D	523.502,73	43.336,47	4.611.629,33D
4.1.01.01.27	2.870	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.28	2.880	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	320.131,58D	0,00	0,00	320.131,58D
4.1.01.01.29	2.890	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.30	2.900	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.31	2.910	ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.32	4.190	GRATIFICAÇÕES	1.161.779,00D	156.039,93	0,00	1.317.818,93D
4.1.01.01.33	4.220	SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.34	4.230	AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.35	4.870	FAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.36	5.330	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	2.920	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.984.277,32D	2.899.505,79	0,00	26.883.783,11D
4.1.01.02.01	2.930	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.02	2.940	SERVIÇOS MÉDICOS	15.822.414,60D	2.489.979,61	0,00	18.312.394,21D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	9.770,00D	0,00	0,00	9.770,00D
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	242.647,55D	16.542,36	0,00	259.189,91D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	181.824,73D	28.572,99	0,00	210.397,72D
4.1.01.02.06	2.980	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.07	2.985	SERVICOS DE TRAUMATOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.08	4.030	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	34.974,46D	3.742,11	0,00	38.716,57D
4.1.01.02.10	4.050	SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.11	4.060	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	3.016.132,29D	0,00	0,00	3.016.132,29D

Balancete por Período

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Livro: 1

Página: 2

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHGV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.12	4.070	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	514.330,47D	0,00	0,00	514.330,47D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	220.781,07D	0,00	0,00	220.781,07D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	558.174,33D	74.789,72	0,00	632.964,05D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	38.439,06D	2.445,46	0,00	40.884,52D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	19.815,20D	2.775,13	0,00	22.590,33D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	9.126,69D	0,00	0,00	9.126,69D
4.1.01.02.18	4.330	SERVIÇOS DE REMOÇÕES	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	276.473,35D	49.392,84	0,00	325.866,19D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	26.402,44D	13.476,90	0,00	39.879,34D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	1.232.991,35D	151.479,39	0,00	1.384.470,74D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	826.215,36D	36.500,00	0,00	862.715,36D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	672.495,74D	1.108,68	0,00	673.604,42D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	9.958,58D	34,00	0,00	9.992,58D
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	8,00D	0,00	0,00	8,00D
4.1.01.02.27	4.800	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.28	4.810	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	163.918,80D	14.766,60	0,00	178.685,40D
4.1.01.02.29	5.080	SERVIÇO DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.30	5.640	INOVAÇÃO DIGITAL	94.983,25D	13.900,00	0,00	108.883,25D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	10.016.272,23D	595.832,24	0,00	10.612.104,47D
4.1.01.03.01	3.000	ALIMENTAÇÃO PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.02	3.010	GASES MEDICINAIS	253.617,07D	14.049,99	0,00	267.667,06D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	10.865,14D	0,00	0,00	10.865,14D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	4.029.115,71D	266.701,85	0,00	4.295.817,56D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	48.128,22D	0,00	0,00	48.128,22D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.363.906,45D	279.330,94	0,00	4.643.237,39D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	34.742,22D	0,00	0,00	34.742,22D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	271.439,34D	18.141,54	0,00	289.580,88D
4.1.01.03.09	3.090	AJUSTE MATL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.10	5.060	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.11	5.400	CUSTO C/BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.12	5.550	SOLUÇÕES PADRONIZADAS	1.004.458,08D	17.607,92	0,00	1.022.066,00D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	2.197.501,36D	243.869,59	6.670,60	2.434.700,35D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	430.669,77D	19.556,60	0,00	450.226,37D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.713.153,08D	224.312,99	6.670,60	1.930.795,47D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	53.678,51D	0,00	0,00	53.678,51D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.614.967,40D	126.648,44	0,00	2.741.615,84D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4.1.01.05.02	3.160	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.05.03	3.170	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	938.949,69D	43.378,03	0,00	982.327,72D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	390.980,88D	18.043,00	0,00	409.023,88D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	387.143,62D	46.604,02	0,00	433.747,64D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280.500,69D	17.208,69	0,00	297.709,38D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	432.201,09D	300,00	0,00	432.501,09D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	21.598,00D	0,00	0,00	21.598,00D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMÁTICA	64.394,80D	1.114,70	0,00	65.509,50D
4.1.01.05.10	5.390	BENS SICONV TRAMANDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.05.11	5.570	EPIs E UNIFORMES	98.038,63D	0,00	0,00	98.038,63D
4.1.01.06	4.840	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01	4.850	ESTOQUES INICIAIS DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.02	4.860	(-) ESTOQUE FINAL DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	3.220	DESPESAS	4.175.929,50D	344.054,17	60.169,46	4.459.814,21D

Balancete por Período

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Livro: 1

Página: 3

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHGV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	4.175.929,50D	344.054,17	60.169,46	4.459.814,21D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	97.936,35D	17.565,37	0,00	115.501,72D
4.2.01.01.01	3.240	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	3.250	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	3.260	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	3.270	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.05	3.280	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.06	3.290	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.07	3.300	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.08	3.310	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.09	3.320	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.10	3.330	AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.11	3.340	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.12	3.350	EXAMES MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.13	3.360	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.14	3.370	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.15	3.380	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.16	3.390	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.17	3.400	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.18	3.410	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.2.01.01.19	3.420	APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.20	3.440	AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.21	3.450	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.22	3.460	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.23	3.470	MULTAS SOBRE RESCISÕES	13,40D	0,00	0,00	13,40D
4.2.01.01.24	3.480	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.25	3.490	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.26	3.500	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.27	3.510	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.28	3.520	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.29	3.530	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.30	3.540	ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.31	4.200	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.32	4.210	SALÁRIO FAMILHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.33	4.240	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.34	3.430	ESTAGIÁRIOS	97.922,95D	14.565,37	0,00	112.488,32D
4.2.01.01.35	4.510	RECLAMATORIA TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	3.550	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	319.833,37D	772,94	57.458,22	263.148,09D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	57.458,22	57.458,22C
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	319.774,67D	772,94	0,00	320.547,61D
4.2.01.02.03	5.710	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	58,70D	0,00	0,00	58,70D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.708.761,90D	324.506,22	2.711,24	4.030.556,88D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	730,15D	668,94	0,00	1.399,09D
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	127,32D	130,43	0,00	257,75D
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	145.578,23D	16.880,42	0,00	162.458,65D
4.2.01.03.04	3.620	DESPESAS COM BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.05	3.630	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.06	3.640	DESPESAS COM CORREIOS	32,80D	0,00	0,00	32,80D
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	5.936,12D	1.370,24	0,00	7.306,36D
4.2.01.03.08	3.660	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.09	3.670	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.10	3.680	EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.411,50D	2.599,24	2.599,24	6.411,50D

Balancete por Período

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Livro: 1

Página: 4

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHGV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	386.148,04D	138,09	0,00	386.286,13D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	770.524,54D	41.312,35	0,00	811.836,89D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	111.795,46D	8.891,51	0,00	120.686,97D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	67.750,31D	4.238,96	0,00	71.989,27D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	59.373,47D	3.413,56	0,00	62.787,03D
4.2.01.03.16	3.740	SEGUROS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.17	3.750	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.18	3.760	SEGUROS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.19	3.770	DEPRECIÇÕES DE BENS	1.442.958,43D	164.781,97	0,00	1.607.740,40D
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	11.977,58D	1.434,48	0,00	13.412,06D
4.2.01.03.21	3.790	DESPESAS COM FRETES	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	32.662,41D	3.200,00	0,00	35.862,41D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	86.838,98D	8.870,13	112,00	95.597,11D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	7.493,82D	3.224,04	0,00	10.717,86D
4.2.01.03.25	3.830	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.26	3.832	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.27	3.831	DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.28	3.833	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.29	3.834	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.30	3.835	DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.31	3.836	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.32	3.837	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
4.2.01.03.33	3.838	DESPESAS COM OUTROS BENS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.34	3.839	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.35	3.821	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	570.166,74D	63.351,86	0,00	633.518,60D
4.2.01.03.37	4.880	PERDAS NO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.38	5.210	DESPESA COM PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	3.880	DESPESAS FINANCEIRAS	49.397,88D	1.209,64	0,00	50.607,52D
4.2.01.04.01	3.890	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.02	3.900	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.03	3.910	JUROS DE MORA - TRIBUTOS	33.302,65D	126,35	0,00	33.429,00D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	888,64D	0,00	0,00	888,64D
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.06	3.940	MULTAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.07	3.950	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.08	3.960	TAXAS BANCÁRIAS	15.206,59D	1.083,29	0,00	16.289,88D
4.2.01.04.09	3.970	MULTA S/IMPOSTOS RETIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	3.840	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05.01	3.850	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05.02	3.860	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05.03	3.870	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06	3.980	PROVISÕES/PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.01	3.990	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.02	4.000	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.03	4.010	PERDAS COM CRÉDITO E RECIBÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.04	5.860	Custo com Obsolescência ou Sucateamento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.05	5.870	RESULTADO DA REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE PEQUENO VALO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	4.650	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	4.660	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01	4.670	SUPERAVIT E (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.01	4.680	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Livro: 1

Página: 5

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL
0001 FHGV - MATRIZ
CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.01.02	4.690	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00